

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2018-11-15

Dnr PS 2018/0036

Till Produktionsstyrelsen

Ekonomisk uppföljning, månadsrapport per 31 oktober 2018

Sammanfattning

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 oktober 2018 ett ackumulerat resultat på -25 331 tkr vilket är -17 015 tkr sämre än budget och 3 680 tkr sämre än föregående månad. Intäkterna är 9 660 tkr bättre än budget och 25 724 tkr högre än föregående år. Kostnaderna är -26 675 tkr sämre än budget och -43 237 tkr högre än föregående år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen uppgår till 70,4% en sänkning med 0,2 procentenheter från föregående månad.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsens beslut

Godkänna månadsrapporten per den 31 oktober 2018 samt överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Produktionsstyrelsen följer verksamheternas ekonomiska resultat månatligen vilket presenteras i en ekonomisk rapport som skickas till Kommunstyrelsens kontor samt Budget- och kvalitetsenheten.

Förvaltningens slutsatser

Prognosen för Produktionsstyrelsen är att resultatet per den 31 december hamnar på -20 000 tkr. Den negativa utvecklingen inom de ekonomiskt svaga vårdverksamheterna har nu bromsats. En djupare analys av den ekonomiska utmaningen inom grundskolan som flaggades upp vid senaste månadsuppföljningen har föranlett prognosförsämringen med -6 000 tkr. Delprognoser och närmare beskrivning av planerade och vidtagna åtgärder presenteras under respektive verksamhetsområde i bilagan Produktionsstyrelsens månadsrapport för oktober 2018.

Bilagor

Produktionsstyrelsens månadsrapport för oktober 2018.

Kent Henningson

Produktionschef